证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2012-028

山东太阳纸业股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2012 年 5 月 16 日 下午 14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 16 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2012 年 5 月 15 日下午 15:00）至投票结束时间（2012 年 5 月 16 日下午 15:00）期间的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 5 月 11 日

3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路 1 号公司办公楼会议室

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李洪信先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 46 人，代表股份 749,272,960 股，占公司有表决权总股份的 74.5686%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 727,320,615 股，占公司有表决权总股份的 72.3839%；通过网络投票表决的股东共计 40 人，代表股份　　股，占公司有表决权总股份的 2.1847%。

公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,726 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,312 股(其中，因未投票默认弃权 222,311 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（二）审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（三）审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（四）审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 421,422 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0562%；弃权的股数 128,813 股(其中，因未投票默认弃权 128,813 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%。

（五）审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 358,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0478%；弃权的股数 191,913 股(其中，因未投票默认弃权 191,913 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0256%。

（六）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度公司审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（七）逐项审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度日常关联交易额度及协议的议案》

7.1) 关于与山东圣德国际酒店有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,334,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2238%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4626%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.3136%。

7.2) 关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

7.3) 关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

7.4) 关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

7.5) 关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（八）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 327,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0438%；弃权的股数 222,313 股(其中，因未投票默认弃权 222,313 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0296%。

（九）审议通过了《关于为全资子公司太阳纸业（香港）有限公司提供内保外贷的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 421,422 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0562%；弃权的股数 128,813 股(其中，因未投票默认弃权 128,813 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%。

（十）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,610,525 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9116%；反对的股数 557,522 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0744%；弃权的股数 104,913 股(其中，因未投票默认弃权 104,913 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0140%。

（十一）逐项审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

11.1) 发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,289 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,413 股(其中，因未投票默认弃权 198,413 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.2) 发行股票的数量

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,289 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,413 股(其中，因未投票默认弃权 198,413 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.3) 发行股票的方式

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.4) 发行对象和认购方式

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.5) 发行股票定价基准日、发行价格及定价方式

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.6) 本次非公开发行股票的限售期

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.7) 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.8) 上市地点

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.9) 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

11.10) 本次非公开发行股票决议有效期

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

（十二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 464,022 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6546%；弃权的股数 198,412 股(其中，因未投票默认弃权 198,411 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.2799%。

（十三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,722,725 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9266%；反对的股数 334,422 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0446%；弃权的股数 215,812 股(其中，因未投票默认弃权 215,811 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0288%。

（十四）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,610,526 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9116%；反对的股数 446,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0596%；弃权的股数 215,812 股(其中，因未投票默认弃权 215,811 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0288%。

（十五）审议通过了《关于同意公司与兖州市金太阳投资有限公司签订非公开发行 A 股股票的股份认购协议的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 446,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6301%；弃权的股数 215,812 股(其中，因未投票默认弃权 215,811 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.3044%。

（十六）审议通过了《关于批准兖州市金太阳投资有限公司免于发出收购要约的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 446,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6301%；弃权的股数 215,812 股(其中，因未投票默认弃权 215,811 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.3044%。

（十七）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联股东兖州市金太阳投资有限公司回避表决。

该议案的表决结果为：赞成的股数 70,222,290 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0655%；反对的股数 446,622 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6301%；弃权的股数 215,812 股(其中，因未投票默认弃权 215,811 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.3044%。

（十八）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数 748,610,526 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9116%；反对的股数 440,122 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0587%；弃权的股数 222,312 股(其中，因未投票默认弃权 222,311 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0297%。

所有议案同意股数均超过出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上。

以上议案的详细内容详见刊登在 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

五、独立董事述职情况

在本次会议上，公司独立董事刘学恩先生、独立董事王晨明女士、独立董事曹春昱先生分别作了 2011 年年度独立董事工作的述职报告。

六、律师出具的法律意见

本次年度股东大会由北京德恒律师事务所黄侦武律师、赵永刚律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事签字的本次年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

3、本次年度股东大会全套会议资料。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十七日

股票代码：002027　　股票简称：七喜控股　　公告编号：2012-43

七喜控股股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开时间：2012 年 5 月 16 日上午 9:30

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 5 月 15 日 15:00 至 2012 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市黄埔区埔南路 63 号公司会议室

5、会议主持人：董事长易贤忠

6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、参加本次会议表决的股东及授权代表人数 35 人，代表股份 162,266,567 股，占公司总股本的 53.68%。

其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 5 人，代表股份 161,853,967 股，占公司总股本的 53.54%；参加网络投票的社会公众股股东人数 30 人，代表股份 412,600 股，占公司总股本的 0.14%。

8、公司独立董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了以下决议。

二、会议审议议案和表决情况

经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

本项议案同意 162,146,767 股，占出席会议有表决权总股数的 99.93%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股数的 0.00%。

（二）逐项审议通过《关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

股东会逐项表决通过了《关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

本次非公开发行 A 股股票方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

2、发行方式

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

3、发行数量

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

4、发行对象及认购方式

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

5、定价方式

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

6、限售期

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

7、除权、除息安排

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

8、募集资金用途

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

9、关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置

本项议案同意 610,941 股，占出席会议有表决权总股数的 82.71%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,900 股，占出席会议有表决权总股数的 1.07%。

10、本次决议有效期

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

11、上市安排

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

（三）、审议通过《七喜控股股份有限公司非公开发行股票预案》

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（四）、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

本项议案同意 162,138,967 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（五）、审议通过公司与易贤忠先生签署的《关于七喜控股股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案

本项议案同意 611,041 股，占出席会议有表决权总股数的 82.73%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（六）、审议通过《关于提请股东大会批准确认易贤忠先生符合免于提出豁免要约申请的议案》

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 16.29%；弃权 7800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（七）、审议通过《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 16.29%；弃权 7800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（八）、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 1.12%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（十）审议通过《关于本次非公开发行项目而相应修改公司章程的议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十一）审议通过《关于 2011 年年度报告及其摘要议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十二）审议通过《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十三）审议通过《关于 2011 年财务决算报告的议案》；

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所担任我公司审计机构的议案》；

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十五）审议通过《关于我公司与北京赛文新景科贸有限公司 2012 年度关联交易的议案》

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 16.29%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 1.05%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（十六）审议通过《关于 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案的议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十七）审议通过《关于与七喜资讯续签厂房租赁协议的议案》

本项议案同意 610,441 股，占出席会议有表决权总股数的 82.64%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权总股数的 1.14%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（十八）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（十九）审议通过《关于 2012 年开展远期外汇交易业务的议案》；

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（二十）审议通过《关于 2012 年购买银行理财产品的议案》；

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 120,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 7,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（二十一）审议通过《关于广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的议案》；

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 1.12%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（二十二）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》；

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

（二十三）审议通过《关于我公司与广州嘉璐有限公司 2012 年度关联交易的议案》

本项议案同意 610,541 股，占出席会议有表决权总股数的 82.66%；否决 119,800 股，占出席会议有表决权总股数的 16.22%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 1.12%。

关联方易贤忠先生、关玉婵女士、关玉贤女士已回避表决。

（二十四）审议通过《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》

本项议案同意 162,138,467 股，占出席会议有表决权总股数的 99.92%；否决 120,800 股，占出席会议有表决权总股数的 0.07%；弃权 8,300 股，占出席会议有表决权总股数的 0.01%。

三、律师见证情况

本次股东大会由广东正平天成律师事务所周霞律师和郑怡玲律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、出席会议股东、董事及记录人员签字确认的股东大会会议记录；

2、与会董事签字确认的股东大会决议；

3、本次股东大会法律意见书。

特此公告

七喜控股股份有限公司

二零一二年五月十六日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2012-026

北京科锐配电自动化股份有限公司关于签署合作框架协议及股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于 2012 年 5 月 17 日开市起复牌。

风险提示：

1、此协议为合作框架协议，具体方案尚需合作各方进一步协商确定，并经公司董事会或股东大会审议通过后实施。

2、本次合作项目的实施进程和时间，以及本项目所涉及的产品的研发及产业化具有一定不确定性。

3、协议交易对方均与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2012 年 5 月 16 日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与汇源集团有限公司（以下简称"汇源集团"）、四川电器集团股份有限公司（以下简称"四川电器"）签订《合作框架协议》，公司拟以不高于 5200 万元人民币购买汇源集团所持有四川电器 30%的股权，同时以不高于 7500 万人民币增资四川电器，增资完成后，公司将持有四川电器 60%的股权。具体情况如下：

一、合作框架协议各方基本情况

1、汇源集团有限公司

住所：成都市高新西区西芯大道 5 号

法定代表人：朱开友

注册资本：人民币 2.008 亿元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1997 年 11 月 12 日

经营范围：研制系统集成及其光配套设备；设计、安装计算机网络系统；国内产品贸易（除国家限制或禁止流通物品除外）；工业硅、金属硅的贸易；科技项目及配套设备；从事货物和技术的进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）；投资科技产业、输变电器产业；项目投资；房地产开发经营及咨询服务；农业；农业项目开发及投资。

股权结构及实际控制人：

序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	朱开友	19380.00	96.51%
2	宋丽萍	700.00	3.49%
合计		20080.00	100%

汇源集团的实际控制人为朱开友。

2、四川电器集团股份有限公司

住所：成都市高新西区银河西路

法定代表人：朱开友

注册资本：人民币 1.5 亿元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2000 年 2 月 2 日

经营范围：智能输变电高新技术产品、高压电器开关及成套设备、低压电器控制成套设备、电工绝缘产品及电子产品研制、生产、销售、和技术服务；安全智能检测设备与信息系统的研发、生产、销售和技术服务；货物、技术的进出口贸易及汽车运输；输变电设备及机电设备安装工程总承包、维修和技术服务；项目投资、资源产业投资。

股权结构及实际控制人：

序号	股东名称	持有的股份数（万股）	持股比例
1	汇源集团有限公司	9762.00	65.08%
2	杭州蓝山和诚创业投资合伙企业（有限合伙）	1250.00	8.33%
3	杨拥军	1117.00	7.45%
4	张海帆	836.00	5.57%
5	陈鹏	408.00	2.72%
6	游忠	400.00	2.67%
7	符琳	275.00	1.83%
8	程昌明	176.80	1.18%
9	李向春	163.20	1.09%
10	曾凯旋	136.00	0.91%
11	兰拥军	136.00	0.91%
12	罗小林	122.40	0.82%
13	黎梦戈	108.80	0.73%
14	马晓燕	108.80	0.73%
合计		15000.00	100.%

四川电器的实际控制人为朱开友。

四川电器集团股份有限公司（原四川电器厂，以下简称"四川电器"）始建于 1965 年，系研制和生产高低压输配电成套开关装置和高压电器元件的专业企业。是国家 28 家高压定点生产企业和 44 家低压成套开关设备定点生产企业。截至目前，四川电器从业人员 800 余人，占地面积 10 万平方米，拥有 6 万多平方米的生产经营场地，拥有行业领先水平的钣金柔性生产线、柜体表面涂装生产线、互感器生产线、断路器生产线、母排生产线等硬件系统，是省级技术中心和国家二级企业、国家 863 计划中 CIMS 应用示范性企业和高新技术企业、中国优秀民营科技企业。四川电器拥有包括断路器、互感器、开关柜等取得型号的产品系列 130 多个，其中，ZN42-27.5 铁道专用开关，获得铁道部"科技成果二等奖"；KYN 系列开关柜和 ZN42 单项交流高压真空断路器产品获得"四川省名牌产品"称号。

四川电器 2011 年实现营业收入 2.86 亿元，实现净利润 0.24 亿元；2011 年末总资产 5.19 亿元，净资产 1.75 亿元（上述财务数据未经审计）。

二、合作框架协议的主要内容

1、合作方式

公司以货币形式向汇源集团购买其所持有四川电器 30%的股权，购买金额不高于 5200 万元人民币；同时，公司以货币形式向四川电器增资，增资金额不高于 7500 万元人民币；增资完成后，公司持有四川电器股权比例将达到 60%。上述股权转让和增资的定价基础以四川电器 2011 年 12 月 31 日为基准日经审计确定的净资产值。

2、业务整合及发展

（1）公司变电业务和相关人员进入四川电器，预计该业务年营业额不低于 1 亿元人民币。

（2）协议各方在签订本协议后，考虑到四川电器现有场地不足，应尽快到国土部门就新征用地事宜进行沟通。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司变电业务营业收入约 1.5 亿元人民币，毛利率约 31%，人员 110 人。为了解决公司目前变电产品生产场地和产能问题，本次股权收购及增资完成后，公司即将变电业务和相关人员注入四川电器。考虑到变电业务受市场波动等其他因素影响，公司注入四川电器的变电业务预计年营业额不低于 1 亿元人民币。

3、违约条款

本协议签订后，各方不得违约，如一方违约，应当向守约方赔偿经济损失 500 万元人民币，除因：

（1）不可抗力或者因证券监管部门的规定导致协议无法履行。

（2）会计师事务所和律师事务所出具的具有不能解决障碍的意见。

4、争议解决

因本协议产生的争议，应由各方友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向本协议签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

三、合作框架协议对公司的影响

1、市场互补

公司长期专注电网市场，在国家电网、南方电网市场中的收入占总收入的 90%以上；而四川电器主要市场在铁路和其它用户工程项目领域，非电网市场收入占四川电器总收入的 70%以上，如，四川电器铁道开关在中国铁路电气化牵引系统中市场占有率超 50%。

2、产品互补

公司在永磁机构真空断路器及紧凑型永磁机构真空开关柜、各类环网柜、重合器及柱上智能开关等领域具有独到的技术积淀、生产经验和市场基础；而四川电器在弹簧机构断路器、高低压开关柜和互感器等方面具有一定的技术基础和生产制造基础，双方可以形成产品互补，做大做强经营规模。

3、资源互补

公司以电力技术创新为己任，具有一次、二次和软件等综合技术研发能力和电网市场推广基础。四川电器出身老牌国企，工厂化管理基础较为扎实，具有较强的后向一体化制造基础和生产加工能力。双方合作后，在技术研发、生产管理、加工制造和市场开拓等方面的资源共享，将极大推动合作事业的发展。

四、风险提示

本次签订的《合作框架协议》，仅是各方合作的框架性、意向性约定，具有一定的不确定性，具体投资将另行签署协议，并在提交公司董事会或股东大会审议批准后实施。公司将根据项目后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、合作框架协议

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2012-027

北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2011 年度权益分派方案已获 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，现将 2011 年度权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 128,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 2.7 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

分红前本公司总股本为 128,400,000 股，分红后总股本增至 218,280,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 22 日，除权除息日为：2012 年 5 月 23 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截至 2012 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、公司本次所转增股于 2012 年 5 月 23 日直接记入股东证券账户。

2、此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 5 月 23 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下股东的股息由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08＊＊＊＊＊343	北京科锐北方科技发展有限公司
2	08＊＊＊＊＊917	中国电力科学研究院
3	08＊＊＊＊＊291	北京万峰达电力电子有限责任公司
4	08＊＊＊＊＊440	陕西中加投资有限公司

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2012 年 05 月 23 日。

六、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、限售流通股（或非流通股）	60,960,000	47.48%	42,672,000	103,632,000	47.48%
06 首发前机构类限售股	60,960,000	47.48%	42,672,000	103,632,000	47.48%
二、无限售流通股	67,440,000	52.52%	47,208,000	114,648,000	52.52%
其中未托管股数	0	0	0	0	0
三、总股本	128,400,000	100%	89,880,000	218,280,000	100%

七、咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

咨询地址：北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

咨询联系人：刘卓妮

电话：010-62981321

传真：010-82701909

八、备查文件

1、公司 2011 年度股东大会决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2012-028

北京科锐配电自动化股份有限公司关于项目中标的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012 年 5 月 15 日，国家电网公司电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公布了"山东电力集团公司 2012 年第三批设备材料招标采购项目中标公示名单"，在此次招标活动中，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）中标总金额约为 8249.59 万元人民币，占本公司 2011 年营业收入的 8.95%。

公司已于 2012 年 5 月 10 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上发布了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2012-025）。

一、项目概况

山东电力集团公司 2012 年第三批设备材料招标采购项目（招标编号：SEPCOBID12031000006）由山东鲁能三公招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。

二、中标项目公示主要内容

根据公示的内容，公司本次中标产品如下：柱上分界负荷开关（包 1 和包 7）、电压型柱上负荷开关（包 4 和包 5）、集中型环网柜（有分界开关间隔）（包 11）、电缆分支箱（包 5）、美变（包 2）、欧变（包 5）和 10kV 开关柜（包 9）。

本次中标公告媒体是国家电网公司电子商务平台，具体内容详见 https://ecp.sgcc.com.cn/BidUpgrade/jsp/detail?fileName=900000000000008407.jsp。

三、中标项目对公司业绩的影响

此次中标总金额为 8249.59 万元人民币，占本公司 2011 年营业收入的 8.95%。合同的履行将对公司 2012 年营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。

四、中标项目风险提示

本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、山东电力集团公司 2012 年第三批设备材料招标采购项目中标公示名单

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码：000975　　证券简称：科学城　　公告编号：2012-040

南方科学城发展股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2012 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2012 年 5 月 21 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2012 年 5 月 20 日 15:00 至 2012 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（三）会议地点：北京法官进修学院

（四）股权登记日：2012 年 5 月 15 日

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截止 2012 年 5 月 15 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案；

2、审议关于公司重大资产重组构成关联交易的议案；

3、审议关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；

4、审议关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

5、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案；

6、审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案；

7、审议关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案；

8、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。

上述议案全部需公司关联股东回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案内容详见同日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2012 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 2012 年 5 月 18 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103 公司董事会办公室。

电话：010-85171856

传真：010-65668256

联系人：李铮　王佳

邮编：100022

其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360975；投票简称：科学投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 360975；

（3）输入对应申报价格：在"买入价格"项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	100元
一	审议关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案；	1.00 元
二	审议关于公司重大资产重组构成关联交易的议案；	2.00 元
三	审议关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；	3.00 元
1	重大资产重组方案概要	3.01 元
2	重大资产出售	3.02 元
3	重大资产购买	3.03 元
4	发行股份募集配套资金	3.04 元
5	发行的种类和面值	3.05 元
6	发行方式	3.06 元
7	发行数量	3.07 元
8	发行价格	3.08 元
9	发行对象及认购方式	3.09 元
10	上市地点	3.10 元
11	本次发行前滚存未分配利润的归属	3.11 元
12	有效期	3.12 元
13	购入资产的定价依据	3.13 元
14	锁定期安排	3.14 元
四	审议关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；	4.00 元
五	审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案；	5.00 元
六	审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案；	6.00 元
七	审议关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案；	7.00 元
八	审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。	8.00 元

备注：100.00 元代表对总议案即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案 3 的子议案需逐项表决，3.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案 1，3.02 元代表议案 3 中子议案 2，依此类推。

（4）输入委托股数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 20 日 15:00 至 2012 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过深交所交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十六日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席南方科学城发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
一	审议关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票条件的议案；			
二	审议关于公司重大资产重组构成关联交易的议案；			
三	审议关于公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案；			
1	重大资产重组方案概要			
2	重大资产出售			
3	重大资产购买			
4	发行股份募集配套资金			
5	发行的种类和面值			
6	发行方式			
7	发行数量			
8	发行价格			
9	发行对象及认购方式			
10	上市地点			
11	本次发行前滚存未分配利润的归属			
12	有效期			
13	购入资产的定价依据			
14	锁定期安排			
四	审议关于《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；			
五	审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司、侯仁峰、王水、李红磊、中国银泰投资有限公司关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组协议》的议案；			
六	审议关于签订《南方科学城发展股份有限公司与侯仁峰、王水、李红磊关于南方科学城发展股份有限公司重大资产重组之利润补偿协议》的议案；			
七	审议关于公司重大资产重组涉及的相关财务报告、盈利预测报告的议案；			
八	审议关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事宜的议案。			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√"，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。